

HOTARAREA A.G.A

Nr. 4 din 20.12. 2023

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Galați unic acționar al societății Transurb S.A. Galați, prin reprezentant Vals Vergiliu- Sorin numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Galați nr.468/11.11.2020, în ședința extraordinară A.G.A întrunită astăzi 20.12.2023 la sediul societății,

Având în vedere :

- Actul Constitutiv al Societății Transurb S.A. Galați ;
- HCL nr. 672 din 07.12.2023 privind imputernicirea reprezentanților Municipiului Galați în Adunarea Generală a societăților la care Municipiul Galați are calitatea de asociat sau acționar, pentru a lua măsurile legale ce se impun în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 296/2023;
- prevederile art. XXXV, XXXVII alin. (10), XXXVIII alin. (7), XXXIX alin. (3), XL alin. (3), XLI alin. (2) și XLII alin. (4) din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung;
- OUG nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene;
- Având în vedere prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificările și completările ulterioare;
- Având în vedere prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRAȘTE :

Art.1 Se vor lua măsurile legale ce se impun în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor art. XXXI din Legea nr. 296/2023 cu modificările și completările ulterioare;

Art.2 Se vor lua măsurile legale ce se impun în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor art. XXXII din Legea nr. 296/2023 cu modificările și completările ulterioare, respectiv, *posturile vacante existente la nivelul structurilor organizatorice ale societății la data intrării în vigoare a prevederilor legii, pentru care nu au fost declanșate procedurile pentru ocuparea acestora, se ocupă prin concurs sau potrivit metodologiei existente la nivelul societății pe baza hotărârii consiliului de administrație, în limita maximă a 7,5% din posturile vacante existente, până la 30 iunie 2024.*

Restul posturilor vacante existente la data intrării în vigoare a legii, după aplicarea prevederilor de mai sus, se desființează și nu se pot reînființa pe o perioadă de 6 luni de la termenul prevăzut mai sus.

Art.3 Se vor lua măsurile legale ce se impun în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor art. XXXIII din Legea nr. 296/2023 cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

1. Consiliul de administrație al societății va fi format din 5-7 membri dacă se îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro;

b) au cel puțin 50 de angajați

2. Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație va fi formată dintr-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul National de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație al societății, avizat de Agentia pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică.

Art.4 Se vor lua măsurile legale ce se impun în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor art. XXXIV din Legea nr. 296/2023 cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

Numărul de membri din comitetele organizate pe lângă consiliile de administrație sau alte organe de conducere, indiferent de natura acestora, denumirea acestora și modul de organizare, nu poate să fie mai mare de 5 persoane.

Art. 5 Se vor lua măsurile legale ce se impun în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor art. XXXVII din Legea nr. 296/2023 cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

1. Remunerațiile lunare ale conducătorilor operatorilor economici care nu sunt membri executivi ai consiliilor de administrație în cazul sistemului unitar, respectiv remunerațiile membrilor directoratului în cazul sistemului dualist nu pot depăși de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul National de Statistică anterior numirii.

2. Remunerațiile conducătorilor operatorilor economici care nu sunt membri executivi ai consiliilor de administrație în cazul sistemului unitar, pot depăși de 3 ori, dar nu mai mult de maximum 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de operatorii economici la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul National de Statistică pentru perioadele lunare în care sunt îndeplinite cumulativ cel puțin următoarele condiții:

a) nu au datorii restante față de bugetul general consolidat;

b) nu au datorii restante față de furnizori și față de alți creditori;

c) au programele de investiții implementate conform graficelor de execuție;

d) nu au înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente.

3. Conducătorii operatorilor economici care nu sunt membri executivi ai consiliilor de administrație în cazul sistemului unitar, ale căror remunerații depășesc limita de remunerație prevăzută la pct. 1, au obligația renegocierii clauzelor contractuale în noile condiții și încheierii de acte adiționale la contractele de mandat pentru încadrarea remunerațiilor în limitele prevăzute de lege.

4. În situația în care părțile nu se înțeleg, consiliul de administrație are posibilitatea revocării din funcție a acestora, cu respectarea legislației în vigoare.

5. Conducătorii operatorilor economici care nu sunt membri executivi ai consiliilor de administrație în cazul sistemului unitar, care nu depășesc limita de remunerație prevăzută la pct. 1, rămân în plată cu remunerațiile astfel cum acestea sunt prevăzute.

6. Salariile de bază, plățile de ore suplimentare, inclusiv sporurile personalului încadrat în cadrul societății, nu pot depăși maximum 80% din nivelul componentei fixe a membrilor executivi ai

consiliilor de administratie sau, după caz, al remunerațiilor conducătorilor care nu fac parte din consiliile de administratie.

7. Structurile organizatorice ale societatii se pot organiza numai dacă sunt îndeplinite următoarele normative de personal:

a) organizarea de departamente/servicii de specialitate, indiferent de denumirea acestora, numai pentru un număr minim de 10 posturi în subordine;

b) organizarea de direcții de specialitate/structuri organizatorice superioare departamentelor/serviciilor prevăzute la lit. a) numai pentru un număr de minimum 20 de posturi în subordine;

c) organizarea de direcții generale de specialitate/structuri organizatorice superioare direcțiilor de specialitate prevăzute la lit. b) numai pentru un număr de minimum 35 de posturi în subordine.

8. Funcția de șef birou se desființează. Odată cu desființarea funcției de șef birou se desființează și structurile organizatorice care funcționează ca birouri.

9. Personalul cu funcții de conducere eliberat din funcția de șef birou are dreptul de a ocupa o poziție vacantă de conducere, dacă aceasta există, pe baza unei proceduri stabilite și aprobate de către consiliul de administratie/supraveghere, după caz. Dacă nu există o poziție de conducere vacantă corespunzătoare, postul ocupat de acesta se transformă în post de execuție care corespunde studiilor, experienței și vechimii în specialitatea acestuia.

10. Numărul funcțiilor de conducere din structurile organizatorice ale societatii este de maximum 8% din numărul total de posturi aprobate.

11. Măsurile privind reorganizarea societatii ca urmare a aplicării prevederilor alin.. (7), (7¹), (7²) și (8) din Legea nr. 296/2023 cu modificările și completările ulterioare, inclusiv organigrama, statul de funcții, regulamentul de organizare și funcționare se aprobă în condițiile legii, până la data de 30 iunie 2024.

Art.6 Se vor lua masurile legale ce se impun in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor art. XXXVIII din Legea nr. 296/2023 cu modificările și completările ulterioare, respectiv: *cheltuielile privind dotarea cu autoturisme și consumul de combustibil pentru societate, conform obiectului de activitate, se stabilesc potrivit alin. (1) — (6) din acelasi articol.*

Art.7 Se vor lua masurile legale ce se impun in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor art. XXXIX din Legea nr. 296/2023 cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

1. Cheltuielile cu diurna/cazarea pentru deplasare în altă localitate din țară pentru personalul încadrat la operatorii economici se stabilesc astfel:

a) o indemnizație de delegare, în cuantum de trei ori indemnizația de delegare pentru sectorul bugetar, indiferent de funcția pe care o îndeplinește;

b) o alocație de cazare, potrivit normei de cazare în sectorul public, în limita căreia trebuie să își acopere cheltuielile de cazare, în țară.

2. Depășirea cheltuielilor cu diurna/cazarea pentru deplasare în altă localitate din țară pentru personalul încadrat la operatorii economici se suportă de către aceștia.

Art.8 Se vor lua masurile legale ce se impun in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor art. XL din Legea nr. 296/2023 cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

1. Cheltuielile privind drepturile de hrană/indemnizația de hrană/tichete de masă/norma de hrană, indiferent de denumirea acestora, stabilite conform reglementărilor legale sau conform contractelor colective de muncă, nu pot depăși anual contravaloarea a două salarii minim brute pe țară/an/persoană valabile la data de 1 ianuarie 2019, actualizată cu indicele prețului de consum comunicat de Institutul National de Statistică. Actualizarea acestor drepturi se face începând cu luna ianuarie 2025.

2. Cheltuielile privind voucherele de vacanță sau alte drepturi acordate conform reglementărilor legale sau contractului colectiv de muncă nu pot depăși anual, în perioada 1 ianuarie 2024 - 31 decembrie 2026, contravaloarea a 1.600 lei/an/persoană.

Art.9 Se vor lua masurile legale ce se impun în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor art. XLI din Legea nr. 296/2023 cu modificările și completările ulterioare, respectiv: **se interzice acordarea de premii, prime, bonusuri și alte drepturi de natură salarială similare, în situația în care sunt înregistrate pierderi contabile din anii precedenți și nerecuperate și/sau înregistrează pierderi contabile în anul curent.**

Art.10 Se vor lua masurile legale ce se impun în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor art. XLII din Legea nr. 296/2023 cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

1. Achiziția de aparate de telefonie mobilă de către societate nu poate depăși cuantumul de maximum 500 lei exclusiv TVA/aparat de telefonie mobil achiziționat.

2. Cheltuielile lunare cu abonamentul de telefonie mobilă decontat din fondurile societății sunt de maximum 35 lei exclusiv TVA/lună/aparat de telefonie mobilă.

3. Eventualele depășiri ale costului de achiziție pentru aparatele de telefonie mobilă sau ale costurilor cu abonamentele lunare de telefonie mobilă sunt suportate de personalul încadrat beneficiar al serviciilor de telefonie mobilă.

Art.11 Masurile dispuse în prezenta hotărâre sunt obligatorii pentru membrii neexecutivi ai consiliilor de administrație.

**U.A.T. Municipiul Galați
prin Reprezentant A.G.A.
Vals Vergiliu Sorin**

